

学校编码: 10384

分类号_____密级_____

学 号: 14120051300697

UDC _____

厦 门 大 学

硕 士 学 位 论 文

人力资本与福建经济增长探讨

The study on human capital and Fujian' economic growth

李 永 平

指导教师姓名: 陈永志 教授

专 业 名 称: 经 济 思 想 史

论文提交日期: 2008 年 4 月

论文答辩日期: 2008 年 月

学位授予日期: 2008 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2008 年 4 月

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

- 1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。
- 2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

厦门大学博硕士论文摘要库

提 要

实现经济增长、充分就业、物价稳定和国际收支平衡是政府宏观调控的四大目标，其中经济增长在这四大目标中处于及其重要的地位。随着知识经济的来临和可持续发展观念的深入人心，人力资本在经济发展中的作用日益显现。人力资本由于能使其它生产要素产生递增的收益，被视为推动经济持续增长的源泉和主要动力，西方发达国家和新兴工业化国家经济发展的实践也证明了这一点。

本文以人力资本理论和新增长理论为理论依据，以福建省为研究对象，实证分析了人力资本在经济增长中的表现。论文利用福建省 1978—2005 年的相关数据，估算出这一时期的人力资本存量和物质资本存量，然后采用计量经济学方法，对人力资本与经济增长时间序列进行平稳性检验和协整检验，并在此基础上根据新增长理论的有效劳动模型和人力资本外部性模型，计算出 1978—2005 年期间人力资本的产出弹性以及对经济增长的贡献率。通过研究分析，本文认为福建的经济增长是物质资本驱动型的增长，物质资本对经济增长的贡献最大，接近 50%；人力资本对经济增长的贡献并不算大，即使在考虑人力资本外溢的情形下，其贡献率也只为 29.3%，但是研究也表明福建省人力资本平均水平的产出弹性为 1.012，远远大于物质资本 0.51 的产出弹性。这个结论说明了我省目前人力资本投资的薄弱和人力资本贡献所存在的巨大潜力，从科学发展观以及经济增长方式转变的角度，这对我省今后经济发展的方向有很大的启示。

最后，根据文中定性与定量的研究结果，提出了加强人力资本投资促进福建经济增长的政策建议，具体包括：提升人力资本在经济发展战略中的地位；大力发展教育事业加快人力资本积累；加强卫生保健体系建设，建立覆盖全省的基本医疗保障制度；加强劳动力的在职培训，提高劳动者的智能和技能；鼓励劳动力的迁移流动，建立统一的劳动力市场。

关键词：人力资本；产出弹性；贡献率

ABSTRACT

To achieve economic growth, full employment, price stability and the international balance of payments are four goals the government's macroeconomic control. It is obviously that economic growth is the most important one. With the advent of the knowledge-based economy, more and more people are aware of the importance of sustainable development, and the effect of the human capital has become increasingly significant in economic development. The human capital is regarded as the engine of economic growth due to making other factors of production yield increasing returns. The success of developed countries and newly industrialized countries in their economic development has also proven the argument.

Took Fujian province as research sample, this paper analyzes empirically the effect of human capital in economic growth basing on human capital and new economic growth theory. Making use of 1978~2005 economic data of Fujian province, the article successfully estimates the human capital and physical capital every year in the period. And then the paper introduces Econometrics methods to analyze the problem. First of all, applying unit root test and co-integration test to make sure the time series of human capital and economic growth is stationary and that there is a long-run stable relationship between the two variables. Secondly, adopting the Effective Labor model and Lucas' human capital spillover model that are commonly used in new economic growth theory to estimate the output elasticity of human capital and contribution rate of human capital to economic growth. After doing those jobs, the paper argues that Fujian province's economic growth is driven mainly by physical capital which making greatest contribution to growth of the province, approximately 50%. By comparison, the contribution of human capital to growth is not very significant, nearly 29.3%, even if considering its spillover effect. However, the paper also concludes that the output elasticity of human capital average level is 1.012 which is far greater than 0.51, the output elasticity of physical capital. The conclusion suggests that the human capital investment in Fujian province is weak but it still possesses great potential in economic growth. From the perspective of the scientific development concept and transformation of economic growth mode, the conclusion will give us helpful inspiration.

Finally, the paper proposes some advices to boost the human capital investment and economic growth according to the qualitative and quantitative analysis conclusion. These

advices are as follows: Enhance the status of human capital in the strategy of economic development; Develop education to speed up human capital accumulation; Establish the basic medical care system covering all over the province; Strengthen on-the-job training to improve intelligence and skills of the workers; Encourage labor force to migrate freely to establish a unified labor force market.

Key words: Human Capital; Output Elasticity; Contribution Rate

目 录

1 导 言	1
1.1 选题背景与研究意义	1
1.2 国内外文献综述	2
1.3 研究思路、方法及结构框架	7
1.4 本文的创新与不足之处	8
1.4.1 创新点	8
1.4.2 不足之处	8
2 人力资本及经济增长相关理论概述	9
2.1 人力资本范畴	9
2.1.1 人力资本的内涵	9
2.1.2 人力资本的性质	10
2.1.3 人力资本的类型	11
2.1.4 人力资本投资的主要方式	12
2.2 人力资本思想及理论演进	13
2.2.1 早期的人力资本思想	13
2.2.2 现代的人力资本思想	14
2.2.3 人力资本理论研究的新进展	17
2.3 经济增长理论的演进	18
2.3.1 古典经济增长理论述评	18
2.3.2 新古典经济增长率理论述评	19
2.3.3 新经济增长理论述评	20
2.4 经济增长和人力资本理论的启示	23
2.4.1 人力资本优先投资	23
2.4.2 重视全要素生产率的提高	24
3 人力资本在区域经济增长中的作用	25
3.1 人力资本作为生产要素的作用	25
3.2 人力资本对其他生产要素的作用	26

3.3	人力资本对科技进步的作用.....	27
3.4	人力资本对资源配置的作用.....	28
3.5	人力资本的其他作用.....	29
3.5.1	人力资本具有互补作用.....	29
3.5.2	人力资本的收入引致作用.....	30
3.5.3	人力资本对结构调整的作用.....	30
3.5.4	人力资本的吸纳作用.....	31
3.6	人力资本对经济增长的作用——历史的经验.....	31
4	福建省人力资本和物质资本的计量.....	34
4.1	人力资本的计量.....	34
4.1.1	人力资本度量方法.....	34
4.1.2	福建省人力资本存量的估算过程.....	36
4.2	物质资本的计量.....	38
4.2.1	固定资本的度量.....	38
4.2.2	流动资本的度量.....	43
4.2.3	生产中投入的物质资本总量.....	44
5	福建省人力资本对经济增长贡献的实证分析.....	45
5.1	新增长理论的两个实用模型.....	45
5.1.1	有效劳动模型.....	45
5.1.2	人力资本外部性模型.....	46
5.2	时间序列数据的计量检验.....	47
5.2.1	平稳性检验.....	47
5.2.2	协整检验.....	49
5.3	有效劳动模型下的人力资本对经济增长的贡献率和产出弹性.....	50
5.3.1	采用的计量模型.....	50
5.3.2	数据来源.....	50
5.3.3	计量结果.....	51
5.3.4	计量结果分析.....	52
5.3.5	人力资本对经济增长的贡献率分析.....	52

5.4 人力资本外部性模型下的人力资本对经济增长的贡献率和产出弹性.....	53
5.4.1 计量模型.....	53
5.4.2 数据来源.....	54
5.4.3 计量结果.....	54
5.4.4 计量结果分析.....	54
5.4.5 人力资本对经济增长的贡献率分析.....	55
5.5 结论.....	56
6 加强人力资本投资促进福建经济增长的政策建议.....	58
6.1 提升人力资本在经济发展战略中的地位.....	58
6.2 大力发展教育事业加快人力资本积累.....	59
6.3 加强卫生保健体系建设,建立覆盖全省的基本医疗保障制度.....	60
6.4 加强劳动力的在职培训,提高劳动者的智能和技能.....	62
6.5 鼓励劳动力迁移流动,建立统一的劳动力市场.....	63
附 录.....	65
参考文献.....	72
致 谢.....	75

CONTENTS

1 Introduction.....	1
1.1 The background and significance of the research.....	1
1.2 The summary of domestic and abroad research.....	2
1.3 The research approach and outline of the thesis.....	7
1.4 The innovation and shortage.....	8
2 The research summary of human capital and economic growth theory	
.....	9
1.1 The category of human capital.....	9
1.2 The evolution of human capital thought and theory.....	13
1.3 The evolution of economic growth theory.....	18
1.4 The inspiration of the human capital and economic growth theory.....	23
3 The effect of human capital in regional economic growth.....	25
1.1 The effect of human capital as production factor.....	25
1.2 The effect of human capital influencing other factors.....	26
1.3 The effect of human capital in technological progress.....	27
1.4 The effect of human capital in resource allocation.....	28
1.5 Other effects of human capital.....	29
1.6 The lessons of history	31
4 The estimate of human capital and physical capital of Fujian province	
.....	34
1.1 The calculation of human capital.....	34
1.2 The calculation of physical capital	38
5 The empirical analysis of human capital contributed to economic	
growth in Fujian province.....	45
1.1 The two useful models of New economic growth thoery.....	45
1.2 The econometric test of time series.....	47
1.3 The contribution rate and output elasticity of human capital in effective	
labor model.....	50
1.4 The contribution rate and output elasticity of human capital in Lucas	

human capital spillover model	53
1.5 The conclusion.....	56
6 The suggestion of boosting human capital investment and economic growth.....	58
1.1 Enhance the status of human capital in the strategy of economic development	58
1.2 Develop education to speed up human capital accumulation	59
1.3 Establish the basic medical care system covering all over the province...	60
1.4 Strengthen on-the-job training to improve intelligence and skills of the workers	62
1.5 Encourage labor force to migrate freely to establish a unified labor force market.....	63
Appendix.....	65
Reference.....	72
Acknowledgement.....	75

1 导 言

1.1 选题背景与研究意义

自 20 世纪人力资本和新经济增长理论兴起以来,人力资本越来越多地被经济学家纳入到经济增长模型中,他们认为人力资本不但具有一般生产要素的作用,还可以起到提高其他生产要素生产效率的作用。人力资本被视为经济增长的内生要素和发动机。由于它的收益递增性,人力资本被普遍认为是经济持续增长的源泉。

改革开放以来,福建省的国民经济和社会发展保持了良好的发展态势。1978 年——2005 年,福建省 GDP 以年均 12.87% 的速度高速增长,由 1978 年的 66.37 亿元增长到 2005 年 6568.93 亿元;人均 GDP 从 273 元增加到 18613 元;产业结构调整步伐加快,第一、二、三产业的比重由 1978 年的 36: 42.5: 21 调至 2005 年的 12.6: 49.2: 38.2,第二产业在经济结构中的比重不断提升,第三产业也有迅猛发展,产业结构得到优化。2005 年,福建 GDP 排名全国第 11 位,人均 GDP 居全国第 9 位,经济实力居于全国前列,为进一步拓展规模、提升质量打下了基础。

但是,与同处东南沿海的其他省份(江苏、浙江、广东)相比,福建省的经济发展形势并不容乐观。最令人担忧的一点就是,福建区域经济发展面临“边缘化”的危险。福建地理位置特殊,北承长江三角洲,南接珠江三角洲,而这两个三角洲是目前中国区域经济最活跃的地区,福建处于长三角和珠三角的南北夹击之中,面临资金、技术、人才等资源要素“南上北下”的窘境,承受着极大的竞争压力。特别是当前,在知识经济和全球化的大背景下,在区域经济协作和整合的大趋势下,资源匮乏、市场腹地狭小的福建,如果不能审时度势、找准位置、加快发展,完全可能被长三角和珠三角远远抛下,从而被边缘化,处于被动发展的境地。

如何消除这种差距并迅速使福建的经济发展起来?在东部地区下一轮竞争中,应该寻找一个怎样的经济发展“加速器”,使福建经济避免被“边缘化”的危险?对于这些发展中出现的问题,只有通过进一步的发展来解决。在中央提出科学发展观的口号下,我们必须寻求一种新的发展模式。西方新经济增长理论和人力资本理论的研究证明,人力资本是西方发达国家和新兴工业化国家经济增长的内生因素,人力资本投资和人力资本积累是保持经济持续增长的重要基础。这种理论为我们解决当前福建的经济发展问题提供了一种思路,这样人力资源的开发和利用自然地纳入

到我们的研究视野，探索人力资本在福建省经济发展中所起的作用以及如何提高和运用人力资本来促进福建经济的发展也就成了一个很好的研究课题。

当前，随着以信息技术为标志的新技术革命的飞速发展和经济全球化进程的加快，全球经济的经济增长方式正发生根本性的变化，人类社会正逐步向以知识为基础的经济形态转变。技术、知识和人才是决定一个国家或地区能否在经济全球化的激烈竞争中获胜的关键因素，而这主要取决于其人力资本的数量和质量。因此，人力资本作为经济增长的关键因素越来越引起人们的重视。

近年来，社会上已逐渐认识到具有现代科学技术知识的人才在社会经济发展中的重要性，也意识到人才是转变经济发展方式，提高经济增长质量，实现集约型经济增长方式的关键因素。未来经济竞争力也必将体现在对人才的竞争上，所以分析福建人力资本与经济增长的关系，人力资本对经济增长的贡献及其影响机制，对实现我省经济增长方式的转变和经济的可持续发展具有重要的现实意义。

1.2 国内外文献综述

人力资本的概念可以追溯到古典经济学时期，那时威廉·配第、亚当·斯密等人已开始将投资于人的有用才能的价值作为资本看待。后来也陆续出现了一些关于人力资本的论述，但真正意义上的人力资本概念始于 20 世纪 60 年代的美国经济学家西奥多·舒尔茨（T·W·Schultz）。

1960 年 12 月，舒尔茨在美国经济学会年会发表的主席致辞中，首次提出了人力资本的概念。他指出人力资本是相对物质资本而存在的一种资本形态，表现为人所拥有的知识、技能、经验和健康等。“人们获得了有用的技能和知识，这一点大家很清楚，但是这些技能和知识是一种资本的形态，这种资本在很大程度上是慎重投资的结果”。^①他认为人力资本包括数量与质量两个层面。数量是指社会中从事各种有用工作的人数及百分比，劳动时间一定程度上代表该社会人力资本的多少。质量层面是指劳动者的工作能力、技术水平、熟练程度等。舒尔茨更强调质量的层面，认为它才是人力资本的内涵。人力资本的提高对经济增长的贡献远比物质资本、劳动力数量的贡献大。因而舒尔茨指出，通过学校教育、在职训练、医疗保健、人口流动等方面投资形成的人力资本，也是具有经济价值的一种资本，可以增加一国的资本存量，加速经济发展，并首次阐述了人力资本的增长对收入均等化的积极影响。

^① 舒尔茨. 论人力资本投资[M]. 北京：商务印书馆，1990，37.

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库